



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS "VAIVARI""

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003273900

Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"
starpperiodu pārskats
par periodu līdz 2019.gada 30.septembrim

Paziņojums par valdes atbildību

Pamatojoties uz Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" valdes rīcībā esošo informāciju, operatīvais finanšu pārskats par 2019. gada 9.mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu un vadības ziņojumā ietverta patiesa informācija.

Valdes loceklis

Mārtiņš Oliņš

2019. gada 22.oktobris

BILANCE

	30.09.2019 EUR	31.12.2018 EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	35 000	10 538
Nemateriālie ieguldījumi kopā	35 000	10 538
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
Nekustamie īpašumi:	5 900 278	4 886 137
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5 900 278	4 886 137
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	29 850	18 871
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5 234 850	5 079 292
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5 470	74 713
Pamatlīdzekļi kopā	11 170 448	10 059 013
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	11 205 448	10 069 551
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	876 725	875 413
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	10 646	11 334
Avansa maksājumi par krājumiem	22 769	2 139
Krājumi kopā	910 140	888 885
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	68 225	52 177
Citi debitori	421	2 934
Nākamo periodu izmaksas	33 039	22 456
Uzkrātie ieņēmumi	779 278	512 557
Debitori kopā	880 963	590 124
Nauda	1 136 639	1 327 612
Apgrozāmie līdzekļi kopā	2 927 742	2 806 621
AKTĪVS KOPĀ	14 133 190	12 876 172

BILANCE

	30.09.2019 EUR	31.12.2018 EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	793 677	793 677
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	1 803 947	1 803 947
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-644 058	-647 647
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	137 827	3 859
Pašu kapitāls kopā	2 091 393	1 953 836
Uzkrājumi		
Citi uzkrājumi	0	0
Uzkrājumi kopā	0	0
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Nākamo periodu ieņēmumi	4 765 779	6 080 938
Aizņēmumi no kredītiestādēm	901 864	
Ilgtermiņa kreditori kopā	5 667 643	6 080 938
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	549 806	368 683
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	410 092	278 346
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	244 650	267 671
Pārējie kreditori	316 692	300 933
Nākamo periodu ieņēmumi	4 393 121	3 210 436
Uzkrātās saistības	459 793	415 329
Īstermiņa kreditori kopā	6 374 154	4 841 398
Kreditori kopā	12 041 797	10 922 336
PASĪVS KOPĀ	14 133 190	12 876 172

Mārtiņš Oliņš- valdes loceklis


paraksts

2019.gada 22.oktobrī

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" operatīvais gada pārskats par 2019.gadu

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2019. gada 9.mēneši EUR	2018. gads EUR
Neto apgrozījums	9 998 944	12 042 819
b) no citiem pamatdarbības veidiem	9 998 944	12 042 819
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-9 171 072	-11 034 236
Bruto peļņa vai zaudējumi	827 872	1 008 583
Administrācijas izmaksas	-671 182	-860 514
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	487 577	537 555
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-506 440	-681 765
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	137 827	3 859
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	137 827	3 859
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	137 827	3 859

Mārtiņš Oliņš-valdes loceklis

paraksts

2019. gada 22.oktobrī